

Таблица с перечнем документов для открытия клиентами-депонентами счетов депо и назначения операторов/попечителей счетов депо

№пп	Вид документа	Кто предоставляет документ Наименование документа	ДЕПОНЕНТЫ					ОПЕРАТОРЫ СЧЕТОВ ДЕПО					ПОПЕЧИТЕЛИ СЧЕТОВ ДЕПО	
			Резиденты РФ			Нерезиденты РФ		Резиденты РФ			Нерезиденты РФ		Резиденты РФ	
			ЮЛ	ФЛ	ИП	ЮЛ	ФЛ	ЮЛ	ФЛ	ИП	ЮЛ	ФЛ	ЮЛ	
1	О	Заявление на присоединение к Условиям в 2 экз. (формы №№15а, 15б Приложения №2 к Условиям).	•	•	•	•	•							
2	О; ЛГЗ*****	Анкета Депонента в 1 экз. (формы №1, 1г Приложения №2 Условий)	•	•	•	•	•							
3	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Учредительные документы (Устав, Договор о создании, Протокол учредительного собрания (решение собственника) об учреждении организации и т.п.)	•			•		•			•			•
4	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документы о государственной регистрации (свидетельство о государственной регистрации, лист записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сертификат об инкорпорации и тп.)	•		•	•		•		•	•			•
5	О, НК или ЗКК	Свидетельство о постановке на налоговый учет	•		•	если имеется		•		•	если имеется			•

6	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документ о назначении/избрании единоличного исполнительного органа (ЕИО) ЮЛ (решения, приказы, протоколы/выписки из протоколов и т.п. о назначении генерального директора, директора, председателя правления и т.п.)	•			•			•			•			•
7	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Документы, подтверждающие сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления ЮЛ: - свидетельство о праве собственности на здание (помещение, квартиру), расположенные по адресу местонахождения ЮЛ, указанному в его уставе ; или - договор аренды здания (помещения, квартиры), расположенного по адресу местонахождения ЮЛ, указанного в его Уставе; или - письменное подтверждение ЮЛ (в свободной форме) о том, что его постоянно действующий орган управления фактически располагает по местонахождению ЮЛ	•			•			•			•			•
8	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, иных документов и включенных в Анкету Депонента и карточку с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо, а также передачи/получения отчетности и документов в/из Депозитария Банка	•		•	•			•		•	•			•
9	НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности физических лиц, указанных в Анкете Депонента или карточке с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•

10	НК или ЗКК	Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами, выгодоприобретателями Депонентов и операторов/попечителей счетов депо	•			•			•			•			•
11	О	Анкета клиента - юридического лица по форме, установленной Банком***	•			•			•			•			•
12	О	Анкета клиента (юридического лица — выгодоприобретателя)* по форме, установленной Банком***	•	•	•	•	•	•				•			•
13	О	Анкеты физических лиц , включенных в Анкету Депонента и карточку с образцами подписей и оттиска печати оператора/попечителя счета депо, а также являющихся бенефициарными владельцами и выгодоприобретателями Депонента, по формам, установленным Банком***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
14	О	Анкета клиента (индивидуального предпринимателя) по форме, установленной Банком***			•						•				
15	О	Анкета клиента (индивидуального предпринимателя — выгодоприобретателя)* по форме, установленной Банком***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	О	Анкета клиента (кредитной организации) по форме, установленной Банком***	•						•			•			•
17	О	Анкета клиента юридического лица (FATCA**) по форме, установленной Банком****	•			•			•			•			•
18	О	Анкета клиента физического лица/Индивидуального предпринимателя (FATCA**) по форме, установленной Банком****		•	•		•			•	•		•		

19	О, НК или ЗКК	Документы о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ЮЛ/ИП других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ЮЛ/ИП ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ЮЛ/ИП); или - письмо в произвольной форме о невозможности представления такого отзыва	•		•	•		•		•	•		•
20	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Список участников - для обществ с ограниченной ответственностью, выписку из реестра акционеров с перечнем акционеров, владеющих более 5% акций общества и указанием количества принадлежащих им акций - для акционерных обществ	•			•		•			•		•
21	О, НК или ЗКК; ЛГЗ*****	Лицензия профессионального участника рынка цб	если имеется			если имеется		•			если имеется		•
22	О	Поручение о назначении оператора счета (Форма №16 Приложения №2 к Условиям)	•	•	•	•	•						
23	НО	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц оператора/попечителя счета						•		•	•		•
24	О	Договор попечителя счета депо (Форма № 14 Приложения №2 к Условиям)											•

Расшифровки аббревиатур видов оформления предоставляемых клиентами документов и значений прочих знаков и сокращений:

О - оригинал документа; **НО** - оригинал документа с нотариально удостоверенными подписями уполномоченных лиц; **НК** - нотариально заверенная копия документа; **ЗКК** - заверенная клиентом копия документа; **ЛГЗ** - легализованный для использования на территории РФ официальный документ нерезидента РФ (см. п.3.1 Главы 3 Условий, определение «Легализация иностранных документов») с нотариально заверенным переводом на русский язык.

-- требуется предоставление в Банк указанного документа

Примечания:

* Оформляется в случае наличия у Депонента выгодоприобретателя в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ

** Анкета оформляется Депонентом/оператором/попечителем счета депо и представляется в Банк согласно Положению о соблюдении АО «Тольяттихимбанк» законодательства РФ и США о налогообложении иностранных счетов (об идентификации налогоплательщиков США среди клиентов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подпадающих под действие Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act) и обновления сведений о них для целей реализации требований Закона) и в связи с регистрацией Банка на портале Налоговой службы США (IRS) 06.30.2014 в качестве участвующего иностранного финансового института (Participating Financial Institution Not Covered by an IGA) и присвоением ему глобального идентификационного номера GIIN: 33CZZD.99999.SL.643.

*** Форма размещена на официальном WEB-сайте Банка по адресу www.thbank.ru/corporate/tariffs

**** Форма размещена на официальном WEB-сайте Банка по адресу www.thbank.ru/about/fatca

***** Относится только к нерезидентам РФ

При предоставлении ЮЛ оригинала учредительного документа или документа, выданного государственным органом, последний подлежит возврату Заявителю после снятия с него копии и ее заверения сотрудником Депозитария. Если у Заявителя имеются другие открытые счета в Банке, то предоставление им учредительных документов не требуется.